

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา

1. นโยบายและแนวคิดหลัก

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสม ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และคุณลักษณะที่ไม่ขึ้นกับเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมุมมองการบริหาร โดยได้จัดทำ ตารางทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหากรรมการใหม่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

2. การเชื่อมโยงคุณสมบัติกรรมการกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร บริษัทฯ จึงกำหนดคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องการสรรหา ดังนี้

ทิศทาง/กลยุทธ์ทางธุรกิจของ AKP	ทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องการสรรหา (Skill Matrix)
1. ยืนยันความเป็นผู้นำด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการเผาทำลาย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงลึก	• ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการเผาเผาขยะ/กากอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมพลังงานสะอาด และมาตรฐานความปลอดภัย (SHE)
2. การขยายธุรกิจและการลงทุนใหม่ (Business Expansion) การหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve) เช่น การรีไซเคิล การสกัดพลังงานจากขยะ และการบริหารจัดการกากนอกนิคมฯ	• ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่ การควบรวมกิจการ (M&A) และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
3. การยกระดับการดำเนินงานตามกรอบ ESG และความยั่งยืน เน้นย้ำเรื่องคาร์บอนต่ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีดีสังคม-ชุมชนรอบโรงงาน	ความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการทำธุรกิจตามกรอบ ESG, การบริหารจัดการคาร์บอนไซเคิล และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง
4. การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย และกฎระเบียบที่เข้มงวด การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับภาครัฐ (กนอ./กรมโรงงานฯ) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	• ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการกำกับดูแล มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายมหาชน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
5. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน บริหารงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลความเสี่ยงยุคใหม่	ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน (อย่างน้อย 1 ท่านต้องมีทักษะบัญชี/การเงินโดยตรง) และความเชี่ยวชาญในการประเมินและบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) รวมถึง Cybersecurity

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

นอกเหนือจากทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางข้างต้น กรรมการที่ทำการสรรหาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) **คุณสมบัติตามกฎหมาย** มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) **ความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วม** สำหรับตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และมีความพร้อมในการทุ่มเทเวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- 3) **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม
- 4) **ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน/กรรมการ ในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผลการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปี 2568 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง** โดยอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม **ครบทุกครั้ง** ซึ่งสรุปสาระสำคัญการประชุม มีดังนี้

1. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและคุณสมบัติรวมถึงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ให้สอดคล้องต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
4. ทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการและนโยบายการจ่ายคำตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียม
5. ทำการทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด จัดให้มีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ